

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DIRECCIÓN: 2A. AVENIDA 2-48 ZONA 1 CATARINA, SAN MARCOS

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:30 HORAS

TÉLEFONO: 77227085

DIRECTOR: WILDIN AUGUSTO CARDENAS PEREZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17-07-2024

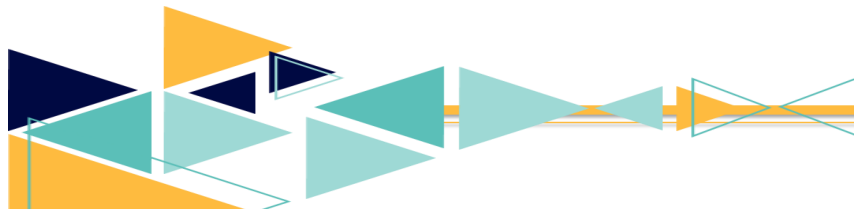
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DE 2024



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

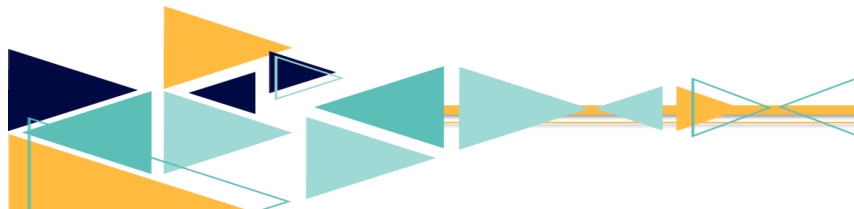
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12.jun..2024 17:57:33	POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS	1	Q 600.00	Q 600.00	MAZARIEGOS, MERIDA, NABIA, ARACELY	31432859
17.jun..2024 09:36:14	PAGO DE 20 DESAYUNOS CON BEBIDA	1	Q 500.00	Q 500.00	LOPEZ, RAVANALES, DE LEON, MARTHA, ELBIA	38618885
17.jun..2024 09:53:35	PAGO POR 13 ALMUERZOS CON BEBIDA	1	Q 455.00	Q 455.00	LOPEZ, RAVANALES, DE LEON, MARTHA, ELBIA	38618885
03.jun..2024 16:11:33	PAGO POR 600 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE REALIZADA EN FECHA 18 DE MAYO DEL 2024	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	OROZCO, PEREZ,, LUDY, GUADALUPE	68262213
12.jun..2024 16:32:41	POR COMPRA DE 110 LIBRAS DE CARNE DE RES	1	Q 3,850.00	Q 3,850.00	OROZCO, PEREZ,, LUDY, GUADALUPE	68262213
03.jun..2024 12:39:23	POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE HIELO	1	Q 600.00	Q 600.00	SOLIS, PEREZ, PEREZ, ARELY, MADAI	49860119
10.jun..2024 11:35:07	POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA ALMA SENOVIA VELASQUEZ LOPEZ, QUIEN FALLECIO LA FECHA 10 DE MAYO DEL 2024	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	HERNANDEZ, TEMA,, ORFA, PRICILA	48544213
25.jun..2024 16:32:26	Pago de energía eléctrica NIS 6529921. Según factura DTE 4229189620	1	Q 862.00	Q 862.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
07.jun..2024 10:40:10	PUBLICACIÓN DEL DIARIO CENTRO AMÉRICA LICITACION PUBLICA 01-2024	1	Q 1,025.10	Q 1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
21.jun..2024 16:56:05	POR COMPRA DE 1335 LIBRAS DE POLLO PARA DIFERENTES CENTROS ESTUDIANTILES EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MAYO 2024	1	Q 21,360.00	Q 21,360.00	DE LEON, LOPEZ,, MARCOS, AUGUSTO	40174743
26.jun..2024 16:07:14	PAGO POR 3 PANTALLAS SAMSUNG SMART 32 HD, 10 JUEGOS DE 4 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE, CUCHILLOS, AFILADOR, 5 VENTILADORES DE PISO DE 18", 9 JUEGOS DE 16 CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBIERTOS MANGO CAFE, 4 LICUADORAS KALIMAN DE PERILLA JARRA DE PLÁSTICO BLANCA, 3 LICUADORAS KALIMAN DE PERILLA JARRA DE PLÁSTICO NEGRA, 7 JUEGOS DE VAJILLA DE PORCELANA CON CUBIERTOS Y VASOS DE VIDRIO DE 28 PIEZAS, 1 JUEGO DE 16 CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBIERTOS, 6 PLANCHA DE VAPOR, 10 VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16" DE 3 VELOCIDADES PLÁSTICO.	1	Q 15,681.00	Q 15,681.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
26.jun..2024 16:58:09	1 PLANCHA OSTER SUELA ANTIADHERENTE DE VAPOR GRIS, 4 PLANCHA OSTER SUELA ANTIADHERENTE DE VAPOR MENTA, 4 PLANCHA OSTER SUELA ANTIADHERENTE DE VAPOR ROJO.	1	Q 1,773.00	Q 1,773.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
03.jul..2024 10:17:25	Por compra de 27 Cajas rectangulares gris durman, 10 Uniones ducto de 1/2" gris, 16 Tubos ductos de 1/2" gris, 6 Tubos ductos de 3/4" gris, 10 Vueltas 3/4" gris, 2 Bombillos led de 12 wats tecnolite, 6 Plafoneras EAGLE, 100 Abrazaderas ducto de 1/2", 40 Abrazaderas ducto de 3/4", 300 Tarugos verdes de 1/4", 300 Tornillos tablayeso de 1", 4 Dados de flipon de 20 amp. GE, 13 Tapas ciegas rectangulares plastica, 2 Bombillos led de 12 wats Tecnolite y 6 Plafoneras EAGLE. Según factura DTE 556157382	1	Q 1,287.60	Q 1,287.60	ARDIANO, OROZCO,, ERIBERTO, GABRIEL	35002115
17.jun..2024 14:57:13	PAGO POR ALQUILER DE 400 SILLAS	1	Q 800.00	Q 800.00	SANCHEZ, BARRIOS,, GLESMAN, ELIZA MARIA	57867119





25.jun..2024 13:28:59	Por compra de 20 Tubos ductos gris de 1/2", 38 Vueltas gris de 1/2", 10 Coplas gris de 1/2", 100 Abrazaderas de 1/2", 25 Conectores de 1/2", 7 Cajas octagonales plásticas, 12 Cajas rectangulares plásticas, 50 Tarugos 1/4 rojos, 50 Tornillos tablayeso de 1", 100 Tornillos tapiceros P/B de 1/2", 80 Metros de cable #10 color rojo, 80 Metros de cable #10 color blanco, 1 Caja de cable #12 color rojo, 1 Caja de cable #12 color blanco, 50 Metros de cable #14 color azul, 8 Placas de tomacorrientes EAGLE, 2 Placas triples EAGLE, 2 Placas sencillas EAGLE, 8 Focos led de 30 Wats, 1 Foco led de 14 wats, 50 Tarugos expansivos color azul de 3/8", 50 Tornillos pulser R/corrida de 3*3/8, 2 Cajas plásticas de 4*4, 2 Tapas plásticas de 4*4, 8 Tapas plásticas rectangulares y 2 Tapas octagonales plásticas. Según factura DTE 3937816098	1	Q	3,057.00	Q	3,057.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
07.jun..2024 12:09:47	78 ALMUERZOS CON GASEOSA	1	Q	2,730.00	Q	2,730.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
10.jun..2024 13:09:55	25 CAJAS DE AGUA	1	Q	2,625.00	Q	2,625.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
11.jun..2024 10:53:27	POR COMPRA DE 140 CANASTAS BÁSICAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE	1	Q	18,200.00	Q	18,200.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
12.jun..2024 18:07:48	POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE HIELO	1	Q	300.00	Q	300.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
14.jun..2024 10:18:18	POR COMPRA DE 1 RAMO DE FLORES ETERNAS COLOR AMARILLO	1	Q	210.00	Q	210.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
27.jun..2024 09:50:05	PAGO POR COMPRA DE 1 GLUCÓMETRO ACON KIT +LANCETAS, 1 TENSÍÓMETRO MICROLIFE AUTOMATIC.	1	Q	672.40	Q	672.40	FARMATODO, SOCIEDAD ANONIMA	85518212
10.jun..2024 16:43:41	POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS CON BEBIDA, 8 BOTELLAS DE AGUA PURA	1	Q	320.00	Q	320.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
12.jun..2024 17:45:28	CONFECCIÓN DE UNA BANDERA BORDADA	1	Q	650.00	Q	650.00	LÓPEZ,ESCOBAR,,ARTURO,BENJAMÍN	69246963
06.jun..2024 12:48:41	POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC	1	Q	1,912.50	Q	1,912.50	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
07.jun..2024 11:08:07	POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC	1	Q	3,950.00	Q	3,950.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
10.jun..2024 12:27:50	POR COMPRA DE 30 VENTILADORES INDUSTRIALES 56"BLANCO "LUXLITE"	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
10.jun..2024 16:30:54	1 TAMBO DE TRICLORO 250 TABLETAS	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	HERNÁNDEZ,DE LEÓN,,RAÚL,ESTUARDO	82911126
25.jun..2024 11:12:41	PAGO POR COMPRA DE 3 CUENTA FACIL, 6 CAJAS DE CLIPS, 2 CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER, 1 PAQUETE DE HOJAS PASANTE OFICIO, 3 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO, 2 TEIPERAS, 6 PAQUETES DE PORTA HOJAS OFICIO.	1	Q	617.35	Q	617.35	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
25.jun..2024 11:33:38	POR COMPRA DE 2 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 2 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. 1 CORRECTOR	1	Q	155.00	Q	155.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
25.jun..2024 11:51:53	POR COMPRA DE 15 KIT DE PESTAÑAS DE RAMITO	1	Q	195.00	Q	195.00	ALVAREZ,TEBALAN,,VICENTE,	2150352
27.jun..2024 16:01:05	PAGO POR ENVÍO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Q	79.00	Q	79.00	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	5750814
03.jun..2024 11:00:13	POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS CON BEBIDA	1	Q	1,925.00	Q	1,925.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
03.jun..2024 12:15:35	POR SERVICIO DE AUDIO ESTACIONARIO PARA LA MARIMBA MUNICIPAL EN EVENTO DE LA TERCERA VUELTA CICLISTICA EN FECHA 04/05/2024	1	Q	1,055.00	Q	1,055.00	ORTEGA,SANCHEZ,,WELMAN,CRUZ	66143942
03.jun..2024 14:45:29	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
03.jun..2024 16:27:07	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CATARINA SAN MARCOS.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
03.jun..2024 16:33:17	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CATARINA, SAN MARCOS.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
25.jun..2024 16:00:49	Por compra de 3 Rodos 2" para portón, 100 Adaptadores machos PVC de 1/2", 30 Adaptadores machos PVC de 3/4", 30 Adaptadores machos PVC de 1", 30 Adaptadores machos PVC de 1 1/4", 25 Adaptadores machos PVC de 1 1/2", 20 Adaptadores machos PVC de 2", 10 Adaptadores machos PVC de 3", 100 Codos PVC de 1/2", 50 Codos PVC de 3/4", 30 Codos PVC de 1", 25 Codos PVC de 1 1/4", 25 Codos PVC de 1 1/2", 25 Codos PVC de 2" y 12 Codos PVC de 3". Según factura DTE 651120628	1	Q	3,462.00	Q	3,462.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115



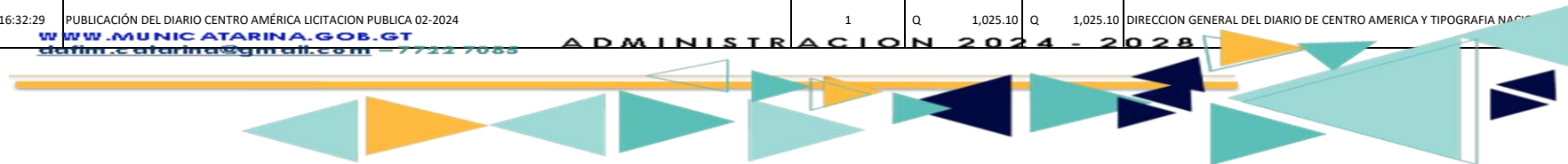


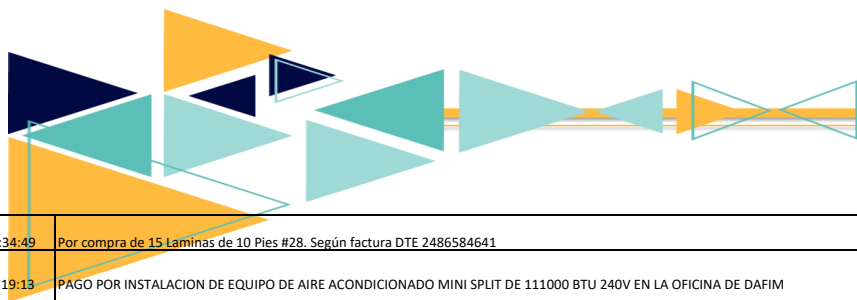
25.jun..2024 16:44:46	Por compra de 80 Codos PVC a 45° de 1/2", 40 Codos PVC a 45° de 3/4", 15 Codos PVC a 45° de 1", 15 Codos PVC a 45° de 1 1/4", 15 Codos PVC a 45° de 1 1/2", 12 Codos PVC a 45° de 2", 6 Codos PVC a 45° de 3", 60 Uniones PVC de 1/2", 35 Uniones PVC de 3/4", 25 Uniones PVC de 1", 25 Uniones PVC de 1 1/4", 25 Uniones PVC de 1 1/2", 20 Uniones PVC de 2", 20 Uniones PVC de 3" y 3 Botes de pegamento 1/4. Según factura DTE 217140045	1	Q	3,211.35	Q	3,211.35	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
27.jun..2024 15:08:47	POR COMPRA DE MINI SPLIT 11.1KBTU 220/1 R410 LM012CI/O-130P-433-E LENNOX	1	Q	2,205.00	Q	2,205.00	COMPañIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION SOCIEDAD ANONIMA	4490363
03.jun..2024 15:33:57	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS.	1	Q	36.00	Q	36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
06.jun..2024 17:13:57	POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ELMER MEDARDO CRUZ GONZALEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR: ELMER MEDARDO CRUZ GONZALEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	PEREZ,ESCOBAR,BARRIOS,ZULY,YANETH	8250197
24.jun..2024 13:19:56	Por compra de 1 Rollo de lazo 1/4. Según factura DTE 3782886556	1	Q	575.00	Q	575.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.jun..2024 17:10:55	POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO	1	Q	860.00	Q	860.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.jun..2024 17:51:11	Por compra de 15 Laminas 12 pies calibre #26, 3 Libras de clavo de lamina, 50 Tornillos pulser 2" y 3 Costaneras 6 de largo 3*2 chapa #16. Según factura DTE 2410234544	1	Q	3,067.50	Q	3,067.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
21.jun..2024 13:27:22	PAGO POR 35 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DRAGADO DEL RIO XULA	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
04.jun..2024 09:16:13	POR COMPRA DE 300 LIBRAS DE CARNE PARA CELEBRACION DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA EL SITIO EN FECHA 26 DE MAYO DEL 2024	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
10.jun..2024 13:01:00	POR ALQUILER DE 600 SILLAS	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119
19.jun..2024 13:58:54	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2024 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 CONVENIO CADI No. 010-13-02-2024 PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL NUMERO 924-20, UBICADO EN ALDEA EL SITIO, CATARINA SAN MARCOS.	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	LÓPEZ,MAZARIEGOS,DE LEON,LUCINDA,MACLOVIA	102215952
10.jun..2024 09:28:00	1 TABLERO DE 8 CIRCUITOS GE, 2 DADOS DE FLIPON DE 15 AMP GE, 12 TOMAS EAGLE, 1 TUBO DE CALAVERA 11/42*3, 6 ABRAZADERAS HANGLER 11/4", 1 TAPÓN 11/4"HG 5 METROS DE CABLE#8 VERDE, 1 TABLERO DE INTERPEDIE RH, 2 DADOS DE FLIPON DE 30 AMP, 10 METROS DE CABLE #4 ROJO, 8 METROS DE CABLE#8 BLANCO, 8 METROS DE CABLE #2 VERDE, 2 APAGADORES TRIPLES EAGLE, 4 BOMBILLOS LED DE 30 WATS TECNOLITE, 28 VUELTAS DE 1/2" GRIS.	1	Q	2,548.05	Q	2,548.05	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
25.jun..2024 15:50:28	POR COMPRA DE 8 PLAYERAS MANGA LARGA AZUL MARINO. 4 TALLAS M, 2 TALLAS L, 2 TALLAS XXL	1	Q	560.00	Q	560.00	PEREZ,OSORIO,,ISAI,ROBERTO	94077606
21.jun..2024 17:07:36	POR COMPRA DE 3 GALONES DE GLIFOSATO 35,6 SL 3.5 LITROS	1	Q	570.00	Q	570.00	AGROCOMERCIAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	78120144
17.jun..2024 16:56:51	PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE GASEOSAS DE SABORES PARA ACTIVIDAD DE MISS MAMI EL 18 DE MAYO 2024	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
21.jun..2024 16:08:54	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
17.jun..2024 16:47:08	POR COMPRA DE TERMONEBULIZADORA SHUNTACK	1	Q	3,199.00	Q	3,199.00	CORPORACIÓN MAGNAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	108282252
14.jun..2024 15:51:16	PAGO DE PUBLICIDAD (DIVULGACION DE INFORMACION) DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS Y DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS, EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK A TRAVÉS DE LA PAGINA CONTACTO CATARINA ABRIL 2024	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	FUENTES,MIRANDA,,VICTOR,ANDRÉS	98562703
14.jun..2024 15:55:41	PAGO DE PUBLICIDAD (DIVULGACION DE INFORMACION) DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS Y DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS, EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK A TRAVÉS DE LA PAGINA CONTACTO CATARINA MAYO 2024	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	FUENTES,MIRANDA,,VICTOR,ANDRÉS	98562703
14.jun..2024 16:10:30	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL, TARIMA Y SOPORTE PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MAESTRO EL 18 DE JUNIO DEL 2024 EN CATARINA SAN MARCOS	1	Q	18,400.00	Q	18,400.00	GIRON,CUY,,MARCO,TULIO	3995887





14.jun..2024 16:22:08	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANA EN EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MAESTRO EL 18 DE JUNIO DEL 2024 EN CATARINA SAN MARCOS	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	GIRON,CUY,,MARCO,TULIO	3995887
14.jun..2024 16:27:43	PAGO POR ALQUILER DE PANTALLAS E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MAESTRO EL 18 DE JUNIO DEL 2024 EN CATARINA SAN MARCOS	1	Q	6,400.00	Q	6,400.00	GIRON,CUY,,MARCO,TULIO	3995887
24.jun..2024 12:03:09	Por compra de 5 Ventiladores de pared Navia sin control y 3 Ventiladores de techo Sankey FN1542. Según factura DTE 36261447	1	Q	3,941.00	Q	3,941.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
25.jun..2024 17:57:18	PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC	1	Q	1,975.00	Q	1,975.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
13.jun..2024 11:04:45	POR COMPRA DE 95 TAZAS CON DECORACION, PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES MAYO 2,024	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
13.jun..2024 11:43:11	POR COMPRA DE 60 TAZAS CON DECORACIÓN, PARA EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2024	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
17.jun..2024 13:06:51	POR COMPRA DE LLANTAS 3.0 X 18, LLANTA 2.75 X 18	1	Q	625.00	Q	625.00	BARRIOS,EBERT,,SERGIO,CARLOS	1233314K
21.jun..2024 14:04:27	POR COMPRA DE 6 METROS DE ARENA Y 4 METROS DE PIEDRIN	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
21.jun..2024 14:11:57	POR COMPRA DE UNA CAMIONADA DE ARENA	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
21.jun..2024 14:30:55	POR COMPRA DE 8 CAMIONADAS DE SELECTO	1	Q	9,600.00	Q	9,600.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
24.jun..2024 16:52:42	PAGO POR TRES CAMIONADAS DE PIEDRA	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
24.jun..2024 17:04:01	PAGO POR UNA CAMIONADA DE ARENA, PAGO POR UNA CAMIONADA DE PIEDRIN.	1	Q	4,300.00	Q	4,300.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
24.jun..2024 17:07:50	Por compra de 1 Impresora canon G3170 multifuncional, wifi y 2 UPS marca Smartbitt 600 VA. Según factura DTE 1878018121	1	Q	2,955.00	Q	2,955.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
27.jun..2024 15:50:42	PAGO POR COMPRA DE UNA REGLETA 6 ENTRADAS	1	Q	35.00	Q	35.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
27.jun..2024 16:18:52	POR COMPRA DE 25 PARES DE PASTA PARA ENCUADERNAR OFICIO, 15 ESPIRALES PLASTICOS FAST 14 MM PARA 110H. 15 ESPIRALES PLASTICOS FAST 25MM PARA 230H	1	Q	155.00	Q	155.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
12.jun..2024 09:06:36	PAGO POR 32 ALMUERZOS CON BEBIDA	1	Q	1,120.00	Q	1,120.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
12.jun..2024 14:28:48	Por compra de 15 Trajes deportivos de niñas y 15 Trajes deportivos de niños. Según factura DTE 3088336043	1	Q	4,050.00	Q	4,050.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
14.jun..2024 11:01:45	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA CON ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO UBICADO EN EL PREDIO DEL INSTITUTO IMEB CHEQUEO Y LIMPIEZA CEREbro ELECTRÓNICO CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE CABLEADO FOTOVOLTAICO REEMPLAZO DE CABLE POSITIVO DE 4MM REVISIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN CHEQUEO Y LIMPIEZA DEL GABINETE REVISION Y VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS REVISIÓN DE FUSIBLES REVISIÓN DE CORRIENTE Y VOLTAJE EN EL GABINETE TRASLADO DE EQUIPO, SUPERVISORES, PERSONAL Y SUMINISTROS CAMBIO DE MANÓMETRO DIRECCION TÉCNICA Y MANO DE OBRA CAMBIO DE PANEL.	1	Q	12,500.00	Q	12,500.00	EKIPMENT SOCIEDAD ANONIMA	83527869
21.jun..2024 09:41:07	PAGO POR GLUCOMETRO ACON KIT + LANCETAS, TERMÓMETRO DASA SIN CONTACTO.	1	Q	670.65	Q	670.65	FARMATODO, SOCIEDAD ANONIMA	85518212
21.jun..2024 10:12:25	PAGO POR UNA CAJA SORPRESA	1	Q	225.00	Q	225.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
21.jun..2024 16:32:29	PUBLICACIÓN DEL DIARIO CENTRO AMÉRICA LICITACION PUBLICA 02-2024	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NAC	57313008





24.jun..2024 13:34:49	Por compra de 15 Láminas de 10 Pies #28. Según factura DTE 2486584641	1	Q	1,725.00	Q	1,725.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
25.jun..2024 12:19:13	PAGO POR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 111000 BTU 240V EN LA OFICINA DE DAFIM	1	Q	950.00	Q	950.00	GONZÁLES,MIRANDA,,WILSON,DINAEI	60552786
27.jun..2024 16:50:17	POR COMPRA DE 15 ARILLO CONTINUO 32MM 1 1/4" 280 HOJAS, 11 ARILLO CONTINUO 42 MM, 48 CLIP PORTA PAPEL 2" 51MM, 48 CLIP PORTA PAPEL 1" 25MM, 80 PAPEL FOTOGRAFICO NKT CON ADHESIVO GLOSSY 115G	1	Q	488.00	Q	488.00	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA	65192486
11.jun..2024 15:31:43	PAGO POR 15 TRAJES DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SISILTEPEQUE JUNIO 2024	1	Q	2,025.00	Q	2,025.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
10.jun..2024 16:51:30	POR COMPRA DE 10 REFACCIONES CON BEBIDA	1	Q	350.00	Q	350.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
24.jun..2024 16:48:51	Por compra de 3 Pintura en aerosol color oro. Según factura DTE 1877102342	1	Q	75.00	Q	75.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.jun..2024 17:15:10	Por compra de 3 Rollos de malla de 1 Mts de altura *2 3/4 de abertura. Según factura DTE 1845445896	1	Q	1,125.00	Q	1,125.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
27.jun..2024 10:57:56	POR COMPRA DE 2 TRAJES IMPERMEABLES TALLA S, 14 TRAJES IMPERMEABLES TALLA L, 3 TRAJES IMPERMEABLES TALLA XL.	1	Q	7,990.00	Q	7,990.00	BARRIOS,EBERT,,SERGIO,CARLOS	1233314K
27.jun..2024 09:23:10	PAGO POR 28 TAMALITOS DE CHIPILÍN CON POLLO, 14 GASEOSAS	1	Q	210.00	Q	210.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
25.jun..2024 16:08:10	1 Pago de Honorarios Escritura Número 258-2024. Según factura DTE 2951169922	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273
27.jun..2024 15:26:43	POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA KAREN JANNETTE MICHELLE BONILLA GABORITH QUIEN FALLECIO LA FECHA 22 DE JUNIO 2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	HERNANDEZ,TEMA,,ORFA,PRICILA	48544213
24.jun..2024 16:45:11	PAGO POR COMPRA DE 10 TRAJES IMPERMEABLES PARA MOTORISTA	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	BARRIOS,EBERT,,SERGIO,CARLOS	1233314K
24.jun..2024 18:04:58	PAGO POR 30 CENAS	1	Q	600.00	Q	600.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169

